

RAPORT ANUAL 2018  
Conform Legea 24/2017 Regulament ASF 5/2018  
Raport al Administratorului unic  
Pentru exercitiul-financiar 2018

Data raportului: 12.03.2019

Denumire: SC TRANSCOM SA

Sediul social: str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti

Tel./fax: 0213177148/49

C.I.F. RO1574478

Nr. ORC : J40/846/1991

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise –sistemul alternativ de tranzactionare – ATS – AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti

Capital social subscris varsat: 1169822,20 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala – actiuni nominative in forma dematerializata inregistrate la SC DEPOZITARUL CENTRAL SA.

## 1. Analiza activitatii societatii comerciale

### 1.1.

- a) Activitatea de baza a societatii este transportul auto marfa, care este desfasurata cu 2 autovehicule MAN de 7 si 10 T sarcina utila si 1 autovehicul Ford de 3,5 T.  
Alte activitati desfasurate in cursul anului 2018 au fost:
  - Inspectii si revizii tehnice;
  - Scoala soferi categ. B;
  - Activitati comerciale, incluzand si inchirierea spatiilor comerciale.
- b) SC TRANSCOM SA s-a infiintat la 05.03.1991 in baza HG 1264/1990.
- c) Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2018.
- d) Nu au fost achizitii sau instrainari de active.

### 1.1.1. Elemente de evaluare generala

- a) Profit - 34148 lei
- b) Cifra de afaceri - 1249870 lei
- c) Export – nu e cazul
- d) Costuri – chelt. totale – 1423187 lei, din care cheltuieli de exploatare – 1417427 lei
- e) % din piata detinut – nesemnificativ
- f) Lichiditate(disponibil in cont)-indicatorul lichiditatii curente a fost la 31.12.2018 de 5,57, iar disponibilitatile bancare de 234339 lei

### 1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societatii

- a) In activitatea de transport am avut contracte cu SC TITAN MAR SA, DAT SEL SRL, in rest au fost comenzi ocazionale. Prin statia ITP se efectueaza inspectii si revizii tehnice pentru persoane juridice si fizice la sediul din str. Spataru- Preda nr. 7B, sector 5.
- b) Ponderea serviciilor in cifra de afaceri pentru ultimii 3 ani a fost urmatoarea:

|   | 2018 | 2017          | <u>Lei</u><br>2016 |
|---|------|---------------|--------------------|
| - Transport marfa – 77644 venit –6,40 % |      | 146659 – 11%  | 93900 – 9%         |
| - Scoala de soferi – 9151 venit – 0,73% |      | 43135 – 3%    | 50142 – 4,90%      |
| - Chirii spatii - 1035106 venit – 82,8% |      | 1095041 – 75% | 760412 – 72%       |

|                        |                        |            |               |
|------------------------|------------------------|------------|---------------|
| - ITP                  | - 93113 venit – 7,44 % | 85602 – 6% | 88310 – 8,50% |
| - Parcari auto         | - 34839 venit– 2,7%    | 40130 - 3% | 45300 - 4,40% |
| - Piese si materiale - |                        | 28915 –2%  | 16762 - 1,20% |

c) Nu intentionam in 2019 sa facem dotari cu autovehicule.

1.1.3. **Aprovizionarea** reprezinta la SC TRANSCOM SA: carburanti, uleiuri, piese si materiale auto, diverse echipamente pentru statia ITP. Nu inregistram stocuri semnificative de piese si materiale.

#### 1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

a) Cu parcul auto actual nu estimam o evolutie semnificativa in viitor.

b) Pe piata transporturilor, concurenta este mare, motiv pentru care tarifele sunt scazute in conditiile cresterii costurilor carburantilor, piese si materiale, asigurarilor etc..

c) Nu consideram ca avem o dependenta semnificativa a societatii de anumiti clienti.

#### 1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii societatii comerciale

a) SC TRANSCOM SA are 13 de salariati, cu care are incheiate contracte individuale de munca pe perioada nedeterminata, dintre acestia:

- 4 studii superioare
- 4 studii medii
- 3 muncitori calificati
- 2 muncitori necalificati

Nu este constituita organizatie de sindicat.

b) Intre manageri si angajati sunt raporturi normale de lucru, neinregistrandu-se elemente conflictuale.

#### 1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a emitentului asupra mediului inconjurator

SC TRANSCOM SA nu detine statii de vopsire sau spalare/epurare ape uzate, nu detine piste permanente, depozite de carburanti si prin urmare nu desfasoara activitati cu impact semnificativ asupra mediului.

Activitatea desfasurata in prezent de SC TRANSCOM SA nu impune proceduri de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului conform comunicarii Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti.

#### 1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Nu s-au facut cheltuieli in acest scop si actionarii nu au in vedere astfel de cheltuieli in exercitiul financiar 2019.

#### 1.1.8. Evaluarea activitatii societatii comerciale privind managementul riscului

Indicatorul de risc al societatii ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu este 0.

La 31.12.2018 SC TRANSCOM SA are din punct de vedere al bonitatii urmatoarea situatie:

- Indicatorul lichiditatii curente ca raport intre activele curente si datoriile curente este de 5,57, iar indicatorul lichiditatii imediate este de 5,03

Aceste valori ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.

In cadrul cash-flow, incasarile au acoperit platile efectuate si avand in vedere acest lucru nu s-au inregistrat obligatii restante la bugetul de stat si asigurarile sociale, impozite locale .

Obiectivul societatii privind managementul riscului il reprezinta acoperirea costurilor din veniturile inregistrate.

#### 1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea societatii comerciale

a) Exista factori de incertitudine care pot afecta lichiditatea societatii, activitatea de transport fiind legata de beneficiarii transporturilor.

Nu intotdeauna solicitarile principalilor beneficiari sunt ritmice.

Pe piata transporturilor concurenta este mare, iar tarifele sunt influentate de costul caburantilor, lubrefianti, asigurari RCA, piese si materiale, reparatii.

Totodata pe piata fortei de munca este o lipsa de conducatori auto profesionisti cu toate avizele necesare.

- b) Comparativ cu 2018, in anul 2019 avem in vedere la capitolul investitii constructia unei hale pentru service auto la punctul de lucru din str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5.
- c) Veniturile din revizii tehnice si ITP se pot diminua urmare mutatiilor de activitate ale unor agenti economici in afara zonei A si B a Bucurestiului si cresterii numarului de statii I.T.P. din zona.

La 31.01.2019, AGEA conform Hotararii nr. 1 din 31.01.2019 a aprobat cumpararea pachetului majoritar de actiuni al SC UMEB SA cu sediul in bd. Timisoara nr. 104A, sector 6 Bucuresti

## **2. Activele corporale ale societatii**

- 2.1. Sediul social al societatii este in str. Buzesti nr. 44, sector 1, Bucuresti.  
Principalul activ corporal se afla in str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5 unde este amplasata autobaza cu 2 hale pentru reparatii auto de circa 1300 mp fiecare si o rampa de ITP autorizata RAR.  
Alte active ale societatii cu teren si constructii se afla in : sos. Bucuresti-Targoviste nr 4, sector 1, str. Ariei nr. 12, sector 1, si com. Gradistea jud Ilfov, str. Biserica Maxineni nr. 10.
- 2.2. Constructiile respective au un grad de uzura avansat, fiind preluate de la fosta intreprindere ITAC Transcom ce le detinea in patrimoniu din anul 1975.  
Principalele mijloace fixe din dotarea amplasamentelor mentionate la pct. 2.1. sunt:
  - Stand verificat sistem franare – 1
  - Analizor gaze - 1
  - Fumetru digital - 1
  - Dispozitiv verificat sistem directie – 1
  - Autovehicule - 5Gradul mediu de uzura al acestora este de circa 70%.
- 2.3. Nu sunt litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

## **3. Piata valorilor mobiliare emise de societatea comerciala**

- 3.1. Actiunile societatii sunt tranzactionate in/pe sistemul alternativ de tranzactionare ATS-AeRO administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA potrivit deciziei nr. 1074/05.06.2015 emise de Autoritatea Supraveghere Financiara (ASF).
- 3.2. In anul 2016 societatea a inregistrat pierderi. In anii 2017 si 2018 s-a inregistrat profit,dar nu se pot acorda dividende, deoacee trebuesc acoperite pierderile din perioadele anterioare.
- 3.3. SC TRANSCOM SA nu a dobandit sau instrainat propriile actiuni conform art. 103 din Legea 31/1990-republicata.
- 3.4. SC TRANSCOM SA nu are filiale.
- 3.5. Nu s-au emis obligatiuni sau alte titluri de creanta.

## **4. Conducerea societatii comerciale**

- 4.1.

- a) AGOA din data de 28.04.2016 a hotarat administrarea societatii de catre un administrator unic pentru un mandate de 4 ani in persoana d-lui Guven Gungor, care a fost numit si director general al societatii:
  - Varsta - 42 ani
  - Studii superioare economice
  - Experienta profesionala – foarte buna .
- b) Nu exista acord, intelegere sau legatura de familie intre administrator si alta persoana datorita careia a fost numit administrator.
- c) Administratorul nu are participare la capitalul societatii.
- d) Nu exista persoane afiliate societatii.

#### 4.2. Membrii conducerii executive

- a) Guven Gungor – director general – numit pe o perioada de 4 ani  
Misu Dumitru – director economic – perioada nedeterminata
- b) Nu exista acorduri, intelegeri, legaturi de familie pentru numirea persoanelor de la pct. a.
- c) Persoanele de la pct. a nu au participare la capitalul societatii

4.3. Persoanele de mai sus nu au fost implicate in litigii sau proceduri administrative in perioada de cand activeaza in cadrul SC TRANSCOM SA. AGA din SC TRANSCOM SA a considerat ca persoanele respective au capacitatea de a-si indeplini atributiile in cadrul emitentului.

#### 5. Situatia financiar-contabila

a) Elemente de bilant

|                              | 2018     | 2017     | <u>Lei</u><br>2016 |
|------------------------------|----------|----------|--------------------|
| 1. Active imobilizate -      | 32107344 | 32210548 | 32268502           |
| 2. Stocuri                   | 5550     | 4154     | 2910               |
| 3. Creante                   | 1414984  | 982545   | 519890             |
| 4. Disponibilitati banesti – | 234339   | 62842    | 105401             |
| 5. Total active circulante – | 1654873  | 1049541  | 828201             |
| 6. Datorii                   | 297296   | 231357   | 110738             |
| 7. Capitaluri proprii        | 33792599 | 33028732 | 33006861           |

O crestere substantiala a activelor imobilizate are loc in anul 2016 datorita reevaluarii imobilizarilor corporale conform codului fiscal.

In anii 2017 si 2018 activele imobilizate au o descrestere normala datorita amortismentului contabil.

Stocurile inregistreaza valori mici cu o crestere de la 2910 lei in 2016 la 5550 lei in 2018.

In decursul celor 3 ani creantele au avut o evolutie de crestere permanenta de la 519890 lei in 2016 la

1414984 lei in 2018, urmare a cresterii veniturilor

In privinta datoriilor este o crestere normala din cresterea veniturilor si a costurilor cu personalul, dar toate datoriile sunt datorii curente, nefiind obligatii restante fata de furnizori si

bugetul statului.

Evolutia capitalurilor proprii in decursul celor 3 ani a fost determinata de pierderile inregistrate in 2016 si apoi cresterile din 2017 si 2018 urmare a profitului inregistrat.

- b) Contul de profit si pierdere a fost intocmit cumulativ de la inceputul anului, prin preluarea datelor inregistrate in Balanta de verificare incheiata la 31.12.2016, 31.12.2017 ,31.12.2018 rezultand:



|                            | 2018      | 2017    | <u>Lei</u><br>2016 |
|----------------------------|-----------|---------|--------------------|
| - Venituri totale          | - 1472055 | 1481218 | 1064373            |
| din care :                 |           |         |                    |
| - venituri din exploatare  | -1471892  | 1466750 | 1063845            |
| - cheltuieli totale        | - 1423187 | 1445577 | 1488842            |
| din care:                  |           |         |                    |
| -cheltuieli din exploatare | - 1417427 | 1438631 | 1488842            |
| - profit (pierdere)        | - 34148   | 21872   | -424469            |

Ponderea cea mai insemnata in costuri in perioada ultimilor 3 ani o au:

cheltuielile cu personalul

2018 – 598263 lei reprezentand 40,60% din totalul cheltuielilor

2017 – 677032 lei reprezentand 46% din totalul cheltuielilor

2016 – 699398 lei reprezentand 47% din totalul cheltuielilor

In cei 3 ani mentionati nu s-au constituit provizioane de risc sau pentru alte cheltuieli.

In anul 2019 ne propunem si o dezvoltare-promovare imobiliara.

Nu s-au inregistrat dividend declarate si platite, profitul inregistrat a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioadele anterioare.

|  | 2018   | 2017    | <u>Lei</u><br>2016 |
|--|--------|---------|--------------------|
| c) Cash-flow                                     |        |         |                    |
| - Disponibilitati banesti la inceputul perioadei | 62842  | 105401  | 332322             |
| - Flux de numerar din activitatea de exploatare  | 252880 | -108396 | -325786            |
| - Flux de numerar din activitatea de investitii  | -33850 | -10006  | 98864              |
| - Flux de numerar din activitatea financiara     | -47534 | 75846   | -                  |
| - Disponibilitati banesti la sfarsitul perioadei | 234338 | 62845   | 105400             |

Se inregistreaza cresteri in 2016 ca urmare a vanzarii unor imobilizari corporale iar cresterea disponibilitatilor in anul 2018 este urmare a aportului in numerar al actionarilor la majorarea capitalului social al societatii.

In privinta obligatiilor restante catre bugetul de stat, bugetul local, bugetul asigurarilor sociale situatia este urmatoarea.

La 31.12.2018 SC TRANSCOM SA nu inregistreaza restante la bugetele mai sus mentionate, la fel si la 31.12.2017 si 31.12.2016.

Administrator unic, - Director General,  
Guven Gungor

- Anexam Actul Constitutiv al societatii actualizat la 14.06.2018;
- Nu au existat acte de demisie/demitare;
- SC TRANSCOM SA nu are filiale si entitati controlate.

SC TRANSCOM SA  
CIF RO 1574478  
RC J40/846/1991  
BUCURESTI, SECT.1  
COMISIA DE CENZORI

## RAPORT

privind verificarea si certificarea Situatiilor financiare anuale, pe anul  
**2018** la SC TRANSCOM SA cu sediul in Bucuresti, str.  
Buzesti, nr.44, Sector 1

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, privind societatile comerciale, cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca actele contabile s-au intocmit corect in conformitate cu legislatia in vigoare, precum si modul de gestionare a bunurilor aflate in patrimoniul societatii.

Administratorul societatii si persoanele care intocmesc si semneaza actele societatii poarta raspunderea, potrivit legii, asupra realitatii si exactitatii cuprinse in acestea.

In verificarea efectuata, prin sondaj, s-a urmarit respectarea Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, modificata si completata, Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/30.12.2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului aprobate, Ordinul MF 2861/2009 si alte acte normative in domeniul fiscal si contabil.

OperaŃiunile s-au înregistrat cronologic si sistematic in evidenta contabila (nedescoperindu-se nici o abatere in acest sens), având la baza documente pentru fiecare fel de cheltuieli, drepturi, obligaŃii de plata, evoluŃia veniturilor si stabilirea rezultatelor. Rulajele din conturi sunt reflectate corect in balanŃele de verificare lunare, efectuându-se in acest sens sondaje pentru fiecare luna din anul supus analizei. Sondajele efectuate de Comisia de Cenzori nu a surprins aspecte de neconcordanŃa intre evidentele analitice si sintetice, la fel ca si in anii anteriori.

Conform OMFP 2861/2009-privind organizarea inventarierii patrimoniului, a Legii 31/1990-a societatiilor comerciale si a Legii 82/1991 a contabilitatii unitatea a intocmit Decizia nr.**313/10.01.2019** privind inventarierea patrimoniului. Pana la data intocmirii raportului inventarele nu erau valorificate.

Rezultatul exerciŃiului încheiat la **31.12.2018**, a fost stabilit pe baza datelor din contabilitate si reprezintă un profit net contabil de 34.148 lei , stabilit ca diferenŃa intre veniturile si cheltuielile efectuate, pentru bunul mers al activităŃii .

Nu s-au constituit provizioane, la sfarsitul anului **2018** pentru deprecierea imobilizarilor corporale deoarece la inventare nu au fost constatate deprecieri ireversibile (ele exista-vezi Gradistea) care ar fi influentat rezultatul exercitiului.

La fel nu au fost constituite provizioane pentru clienti incerti, in suma de **212.615,06** lei care ar fi inflentat si mai mult rezultatul exercitiului.

Contabilitatea creantelor se tine pe categorii de cheltuieli si pe fiecare persoana fizica sau juridica, conform Legii Contabilitatii nr.82/1991 republicata si a OMFP 1802/30.12.2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Disponibilitatile banesti din caseria unitatii sunt gestionate de persoane ce se incadreaza in prevederile Legii nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor.

Totodata se constata ca este respectata [Legea nr. 70/2015](#) - intarirea disciplinei financiare privind operatiunile de incasari si plati in numerar de modificarea a OUG nr. 193/2002 - introducerea sistemelor moderne de plata.

Totusi exista o mare problema cu privire la acordarea avansurilor de trezorerie.

Daca la **31.12.2017** erau **170.129** lei, avansuri de trezorerie acordate salariatilor, acestea au crescut in **2018** foarte mult, ajungand la sfarsitul anului la **405.788** lei. La solicitarea unui avans trebuie sa existe o motivatie reala din partea angajatului – plecarea intr-o delegatie, angajarea unor cheltuieli gospodaresti, plata furnizor, etc..

De mentionat ca Decretul 209/1976, actualizat in 15.09.2014 la Cap.III, Art.30 prevede :  
“Este interzis acordarea unui nou avans persoanei care nu a justificat integral avansul primit anterior...”.

ART. 52, al aceluiasi Decret 209/1976 prevede:

Pentru nerespectarea regulamentului de fata raspund disciplinar, administrativ sau penal, dupa caz, si material sau civil cand s-au produs pagube, conducatorul unitatii, conducatorul compartimentului cu atributiile financiarcontabile, casierul, precum si inlocuitorii acestora, fiecare potrivit vinovatiei sale. Se constata ca s-au acordat si avansuri de trezorerie unor persoane care nu sunt salariatii unitati, ceea ce incalca flagrant legislatia in vigoare, exemplu Minca Mitrica.

Nu sunt datorii restante la bugetul de stat, salarii si obligatii aferente acestora la bugetul de stat. In conditiile in care cifra de afaceri a unitatii a fost de doar **1.471.892** lei si un profit de doar **34.149** lei, exista niste aspecte de semnalat si anume:

Furnizori-debitori (cont 409), in suma de **5.801** lei, nedecontati ;

Alte datorii in legatura cu personalul (ct.4281) mai vechi de un an zile in suma de **3.445** lei ;

Cienti incerti sau in litigiu (cont 4118), in suma de **212.615** lei ;

Avansuri de trezorerie (cont 542), in suma de **405.788** lei ;

Cienti de incasat (cont 4111), in suma de **437.947** lei ;

Debitori diversi (cont 461), in suma de **68.754** lei ;

Conturi la CEC BANK (5121.23), pentru garantii materiale salariati, in suma de **3.445** lei, foarte vechi si nerezolvate,

Cheltuieli cu chiriile (612) de **87.206** lei ;

Chelt.cu comisioane si onorarii (622) de **62.227** lei ; Cheltuieli de protocol (623) de **18.072** lei ;

Chelt.cu servicii executate de terti (628) de 112.863 lei ;

Chelt.cu impozite si taxe (635) de 99.927 lei ; Chelt.cu salariile (641) de 574.960 lei ;

Chelt.nedeductibile de 105.589 lei ;

Chelt.privind amortizarile (6811) de 125.447 lei.

Toate aceste aspecte, enumerate mai sus, trebuiesc analizate si rezolvate urgent.

Soldurile din balantele analitice corespund cu soldurile din balanta de verificare sintetica.

Conform Legii 82/1991 republicata, art.20 firma trebuie sa tina registre contabile obligatorii si anume : Registrul jurnal, Registrul inventar si Cartea mare. Registrul inventar si Cartea Mare se tin in programul informatic si oricand pot fi listate. Registrul inventar este un registru tipizat (cod 14-1-2) si se intocmeste manual, de regula la inventarierea patrimoniului.

Contabilitatea datoriilor se tine conform prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 si a OMFP 1802/30.12.2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate.

Avand in vedere ca firma nu mai calculeaza impozit pe profit ci impozit pe venit cheltuielile nedeductibile, ca si alte cheltuieli, exemplu protocol, donatii trebuiesc foarte bine justificate si argumentate pe baza de note de fundamentare..

A.G.A. ar trebui sa aprobarea B.V.C. pe 2019 detaliat pe venituri si cheltuieli pentru ca firma sa se relanseze si sa devina profitabila.

Veniturile obtinute sunt in suma de 1.472.055 lei, iar cifra de afaceri este de 1.471.892 lei, din care ponderea o detin veniturile din chirii de 1.035.107 lei ce reprezinta 70,32 % din total venituri, obiectul principal de activitate fiind cu totul altul.

#### Concluziile raportului cenzorilor

- Stabilirea prin Regulamentul intern si in Manualul de Politici Contabile a modului de acordare a avansurilor de trezorerie ( mod de acordare, termen de restituire a avansului acordat, etc.), a diurnei, etc.;
- Luarea de masuri privind recuperarea debitelor;
- Analiza conturilor si a sumelor enumerate mai sus si luarea de masuri adecvate ;
- Gasirea de solutii privind cresterea veniturilor si obtinerea de profit.

In conformitate cu normele legale aratate mai sus, Comisia de Cenzori certifica situatiile financiare anuale, pe anul 2018, la SC TRANSCOM SA.

Comisia de Cenzori,

Ec.Carnaru Pavel - expert contabil, carnet 5119 \_\_\_\_\_

Ec.Stancu Vilson \_\_\_\_\_

Ec.Papari Costel \_\_\_\_\_

## RAPORT DE AUDIT FINANCIAR

Către Actionarii SC TRANSCOM SA

### Raport asupra situațiilor financiare

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății SC TRANSCOM SA, cu sediul social în BUCUREȘTI, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 1574478, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2018, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată, precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2018 se identifică astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii:  
33.792.599 lei
- Profitul net al exercitiului financiar: 34.148 lei

**3. În opinia noastră , situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară a societății la data de 31 decembrie 2018 , precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercitiul financiar încheiat la această dată , în conformitate cu reglementările contabile.**

### Responsabilitatea conducerii pentru situațiile financiare

4. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a acestor situații financiare în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014.

Această responsabilitate include : proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare care să nu conțină denaturări semnificative , datorate fraudei sau erorii; selectarea și aplicarea politicilor contabile adecvate; elaborarea unor estimări contabile rezonabile în circumstanțele date.

În întocmirea situațiilor financiare , conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea , pentru prezentarea , dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza principiului continuității activității , cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile , fie nu are altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară a societății.

### Responsabilitatea auditorului

5. Responsabilitatea noastră este ca, pe baza auditului efectuat, să exprimăm o opinie asupra acestor situații financiare. Noi am efectuat auditul conform Standardelor de audit adoptate de Camera Auditorilor Financiarți din România și Legea nr.162/2017. Aceste standarde de audit cer

ca noi să respectăm cerințele etice ale Camerei , sa planificam si sa efectuam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare cu cuprind denaturari semnificative.Sa fim **independenti fata de Societate, conform Codului Etic al Profesionistilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internationale de Etica pentru Contabili (codul IESBA) .Conform cerintelor etice care sunt relevante pentru auditul situatiilor financiare in Romania ne-am indeplinit responsabilitatile etice conform acestor cerinte si conform Codului IESBA..**

6.Un audit constă în efectuarea de proceduri pentru obținerea probelor de audit cu privire la sumele și informațiile prezentate în situațiile financiare. Procedurile selectate depind de raționamentul profesional al auditorului incluzând evaluarea riscurilor de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, datorate fraudei sau erorii. În evaluarea acestor riscuri, auditorul ia în considerare controlul intern relevant pentru întocmirea și prezentarea fidelă a situațiilor financiare ale Societății pentru a stabili procedurile de audit relevante în circumstanțele date, dar nu și în scopul exprimării unei opinii asupra eficienței controlului intern al societății.

7.Un audit include de asemenea evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile folosite și rezonabilitatea estimărilor contabile elaborate de către conducere precum și evaluarea prezentării situațiilor financiare luate în ansamblul lor.

8.Considerăm că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a constitui baza opiniei noastre de audit.

## Opinia

**9.În opinia noastră, situațiile financiare prezinta fidel , sub toate aspectele semnificative pozitia financiara a societatii la data de 31 decembrie 2018, si performanta sa financiara si fluxurile sale de trezorerie aferente exercitiului incheiat la data respectiva, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.Au fost întocmite de o manieră adecvată, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 .**

## Evidențierea unor aspecte

10.Fără a exprima rezerve suplimentare menționăm că noi nu am participat la inventarierea anuală și nu am făcut punctajul tuturor creanțelor și datoriilor la 31.12.2018 cu clienții, debitorii, furnizorii și creditorii societății (nu toate societățile au confirmat soldul ).

## *Alte aspecte*

11.Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății în ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor societății acele aspecte pe care trebuie să le raportăm

într-un raport de audit financiar și nu în alte scopuri. În măsura permisă de lege, nu accepțăm nu ne asumăm responsabilitatea decât față de Societate și de acționarii acesteia în ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formată.

12. Situațiile financiare anexate nu sunt menite să prezinte poziția financiară, rezultatul operațiunilor și un set complet de note la situațiile financiare în conformitate cu reglementări și principii contabile acceptate în țări și jurisdicții altele decât România. De aceea situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile și legale din România inclusiv Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 cu modificările ulterioare.

### **Raport asupra conformității raportului administratorilor cu situațiile financiare**

11. În concordanță cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 , noi am citit raportul administratorilor atașat situațiilor financiare.

Administratorul este responsabil pentru întocmirea și prezentarea raportului administratorului , în conformitate cu cerințele OMFP nr. 1802/2014 Reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale , punctele 489-492 si pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea raportului administratorului, care să nu conțină denaturări semnificative , datorate fraudei sau erorii

Raportul administratorului este prezentat și nu face parte din situațiile financiare anuale 2018.

Opinia noastră asupra situațiilor financiare individuale nu acoperă raportul administratorului.

În legătură cu auditul nostru privind situațiile financiare individuale, noi am citit raportul administratorului anexat situațiilor financiare individuale prezentat și precizăm că:

- a) în raportul administratorului nu am identificat informații care să nu fie consecvente, în toate aspectele semnificative, cu informațiile prezentate în situațiile financiare individuale anexate;
- b) raportul administratorului identificat mai sus include, în toate aspectele semnificative, informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492 ,punctele 554-555] (reglementari contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate);
- c) în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre dobândite în cursul auditului situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018 cu privire la Societate și la mediul acesteia, nu am identificat informații incluse în raportul administratorului care să fie eronate semnificativ.

În raportul administratorilor noi nu am identificat informații financiare care să fie în mod semnificativ neconcordante cu informațiile prezentate în situațiile financiare alăturate.

**AUDITOR**

**TOMA GHEORGHE**

**CARNET NR.638**

Bucuresti, 15.03.2019

# **S.C. TRANSCOM S.A.**

RO-011015, Bucuresti, str. Buzesti nr. 44, sector 1  
Tel: 021/317.71.49; Fax: 021/317.71.48  
[www.transcom.ro](http://www.transcom.ro); e-mail: [transcom@transcom.ro](mailto:transcom@transcom.ro)



**Marca Inregistrata**

---

Nr.Reg.Com.J40/846/1991;CUI:1574478-CONT-RO17RNCB0072049714240001 BCR Sector 1

## DECLARATIE

privind indeplinirea principiilor  
de Governanta Corporativa 2018

Conducerea societatii a urmarit permanent cresterea eficientei economice pe termen lung prin acoperirea costurilor din veniturile inregistrate, fara a se contracta credite bancare pentru nevoile curente ale societatii.

Acest lucru este un obiectiv principal al unei bune guvernante corporative.

Contractarea unor credite bancare se va face pentru realizarea unor investitii la punctele de lucru ale societatii din str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5, str. Ariei nr. 12, sector 1 si sos. Bucuresti-Tirgoviste nr. 4, sector 1.

Societatea nu are constituit consiliu de administratie, responsabilitatea fiind a administratorului unic si a conducerii executive, conform prevederilor Legii 31/1990-republicata privind societatile comerciale.

A.G.O.A. din data de 28.04.2016 a hotarat numirea in functia de administrator unic si director general a d-lui Guven Gungor, pentru un mandat de 4 ani.

In baza Contractului de Administrare, societatea a incredintat d-lui Guven Gungor administrarea, organizarea, conducerea si gestionarea intregii activitati a societatii TRANSCOM SA, avand competente complementare, experienta, cunostinta si independenta pentru a raspunde tuturor responsabilitatilor ce ii revin.

Auditul intern al societatii este realizat in anul 2018 de o comisie de cenzori in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata.

Situatiile financiare anuale 2018 au fost auditate de persoana responsabila de auditarea situatiilor financiare.

Nu au fost fuziuni sau reorganizari in exercitiul financiar 2018.

Indicatorul de risc al societatii ca raport intre capitalul imprumutat si capitalul propriu este 0.

Nu sunt litigii legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.



Veniturile brute realizate de administratorul unic in anul 2018 au fost de 108698 lei conform contractului de administrare.

In privinta relatiei cu investitorii, societatea nu are in cadrul personalului angajat cunoscator de limba engleza.

Urmeza sa adoptam unele masuri in aceasta privinta.

In privinta politicii de dividend a societatii in ultimii ani nu s-au inregistrat dividende declarate si platite, profitul inregistrat a fost repartizat pentru acoperirea pierderilor din perioadele anterioare .

Ne propunem o crestere a cifrei de afaceri prin noi investitii pentru inregistrarea de profit cu directii referitoare la repartizarea profitului net cu respectarea intocmai a prevederilor legale financiar-contabile si a hotararilor adunarilor generale a actionarilor.

Avem in vedere la capitolul investitii constructia unei hale pentru service auto la punctul de lucru din str. Spataru Preda nr. 7B, sector 5.

In anul 2019 ne propunem si o dezvoltare-promovare imobiliara.

Pana in prezent nu am avut adoptata o politica cu privire la prognoze, urmand sa adoptam masuri in aceasta privinta.

Nu sunt probleme in privinta stabilirii datei si locului adunarilor generale, astfel incat sa permita participarea unui numar mai mare de actionari.

Avem in vedere organizarea de intalniri sau conferinte telefonice cu analisti si investitori cel putin odata pe an.

Raportarile financiare ale societatii vor include informatii cu privire la principalii factori care influenteaza schimbari la nivelul vanzarilor, profitului sau orice alt indicator financiar relevant, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 si Regulament ASF nr. 5/2018.

Administrator unic,  
GUVEN GUNGOR

Denumire firma SC TRANSCOM  
SA

**BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2019**

lei

|                |   | Perioada       |
|----------------|---|----------------|
|                | Denumire indicator                      | x              |
|                | Venituri din vanzari marfuri            | 0              |
|                | Productia vanduta                       | 1500000        |
| <b>A</b>       | <b>TOTAL VENITURI EXPLOATARE</b>        | <b>1500000</b> |
|                |   |                |
|                | Chelt privind marfurile                 | 0              |
|                | Chelt materiale                         | 140000         |
|                | Chelt lucr / serv terti                 | 190000         |
|                | Chelt impozite & taxe (fara imp profit) | 130000         |
|                | Chelt cu personalul                     | 700000         |
|                | Chelt cu amortizarea                    | 120000         |
|                | Chelt cu deplasari, detasari            | 40000          |
|                | chelt cu taxe telecomunicatii           | 12000          |
|                | chelt protocol                          | 30000          |
| <b>B</b>       | <b>TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE</b>      | <b>1362000</b> |
|                |   |                |
| <b>C=A-B</b>   | <b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>          | <b>138000</b>  |
|                |   |                |
|                | 1 Venituri financiare                   | 15000          |
|                | 2 Cheltuieli financiare                 | 100000         |
| <b>D=C+1-2</b> | <b>REZULTAT CURENT ACTIVITATE</b>       | <b>53000</b>   |
|                |   |                |
|                | 3 Venituri exceptionale                 | 0              |
|                | 4 Cheltuieli exceptionale               | 0              |
| <b>E=D+3-4</b> | <b>REZULTAT BRUT</b>                    | <b>53000</b>   |
|                | 5 Cheltuieli impozit pe venit           | 15000          |
| <b>F=E-5</b>   | <b>REZULTAT NET</b>                     | <b>38000</b>   |

Administrator  
Guven Gungor

Director economic  
Misu Dumitru

## ACTIVE IMOBILIZATE

|                   | Valoare bruta |          |          |           | Amortizare |           |          |           |
|-------------------|---------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|
|                   | SOLD          | CRESTERI | REDUCERI | SOLD      | SOLD       | DPRECIERI | REDUCERI | SOLD      |
|                   | 01.ian.18     |          |          | 31.dec.18 | 01.ian.18  |           |          | 31.dec.18 |
| ALTE IMOBILIZARI  | 15875         |          | 15875    | 0         |            |           |          |           |
| TERENURI          | 30593611      |          |          | 30593611  |            |           |          |           |
| CONSTUCTII        | 2091676       |          |          | 2091676   | 528800     | 105268    |          | 634068    |
| INTALATII THE.    |               |          |          |           |            |           |          |           |
| MASINI            | 750951        | 33850    |          | 784801    | 712797     | 15879     |          | 728676    |
| ALTE INST         |               |          |          |           |            |           |          |           |
| MOBILIER          | 4871          |          |          | 4871      | 4871       |           |          | 4871      |
| IMOBIL.FINANCIARE | 32            |          | 32       | 0         |            |           |          |           |
|                   |               |          |          | 0         |            |           |          |           |
| TOTAL             | 33457016      | 33850    | 15907    | 33474959  | 1165935    | 121147    |          | 1367615   |
|                   |               |          |          |           |            |           |          |           |
|                   |               |          |          |           |            |           |          |           |

Reprezentant legal

SC TRANSCOM SA

NOTA 2 2018

## PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Nu avem provizioane pentru litigii 0

Nota 3

## Repartizarea profitului

Avem profit in valoare de 34148 lei

Se va recupera pierderile din anii anteriori.

Reprezentant legal,

Nota 4

Analiza rezultatului din exploatare

|                           | Exercitiu precedent an 2017 | Exercitiu curent an 2018 |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Cifra de afaceri neta  | 1445768                     | 1249870                  |
| 2. Alte venituri din expl | 20982                       | 222022                   |
| 3. Chelt. Activ. De baza  | 1438631                     | 1417427                  |
| 4. Chelt. Financiare      | 6946                        | 5760                     |
| 5. Imp micro              | 13769                       | 14720                    |
| 6. Alte venit. exploatare | 14468                       | 163                      |
| 7. Rezultatul din expl.   | 21872                       | 34148                    |
|                           |                             |                          |
|                           |                             |                          |

Reprezentand legal

SC TRANSCOM SA

C.I.F.\_RO 1574478

NOTA 5

Situatia creantelor si datoriilor

| Creante          | Sold la<br>31,12,_2017_<br>( 2+3) | Termen de lichiditate |            |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
|                  |                                   | sub 1 an              | peste 1 an |
|                  | 1                                 | 2                     | 3          |
| Total, din care: | 1414984.09                        | 1414984.09            |            |
| 4092             | 5800.58                           | 5800.58               |            |
| 4111             | 650563.01                         | 650563.01             |            |
| 461              | 741684.53                         | 741684.53             |            |
| 4411             | 458                               | 458                   |            |
| 442801           | 296.22                            | 296.22                |            |
| 4424             | 16181.75                          | 16181.75              |            |
|                  |                                   |                       |            |
| Datorii          | Sold la<br>31,12,_2016_<br>( 2+3) | Termen de lichiditate |            |
|                  |                                   | sub 1 an              | peste 1 an |
|                  | 1                                 | 2                     | 3          |
| Total, din care: | 297295.53                         | 297295.53             |            |

|      |           |           |  |
|------|-----------|-----------|--|
| 167  | 28312.31  | 28312.31  |  |
| 401  | 209869.79 | 209869.79 |  |
| 404  | 3209.88   | 3209.88   |  |
| 421  | 24809     | 24809     |  |
| 427  | 400       | 400       |  |
| 4281 | 3444.91   | 3444.91   |  |
| 431  | 14945     | 14945     |  |
| 436  | 924       | 924       |  |
| 4418 | 6482      | 6482      |  |
| 444  | 3671      | 3671      |  |
| 462  | 1227.64   | 1227.64   |  |
|      |           |           |  |
|      |           |           |  |
|      |           |           |  |

Reprezentand legal

SC\_TRANSCOM SA

C.I.F. RO1574478

#### NOTA 6

##### Principii, politici si metode contabile

Situatiile financiare incheiate la 31.12.2018 sunt intocmite in conformitate cu cerintele normelor de contabilitate, respectiv prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata si reglementarile contabile aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 1802/2014.

Nu au fost abateri de la principiile contabile si metodele de evaluare.

Imobilizarile corporale sunt inregistrate la cost, minus amortizarea cumulata.

Principiile contabile si metodele contabile au fost elaborate de asa maniera, incat sa asigure furnizarea de informatii referitoare la reprezentarea fidela a rezultatelor si pozitiei financiare a societatii.

Reprezentant legal,

TRANSCOM SA  
C.I.F. RO 1574478

NOTA 7

Participatii si surse de finantare  
Actiuni si Obligatii

In anul 2018 societatea nu a emis actiuni sau obligatiuni pe piata de capital si nici nu a achizitionat astfel de valori.

SC TRANSCOM SA  
C.I.F. RO 1574478

Nota 8

Informatii privind salariatii, membrii organelor de administratie,  
conducere, supraveghere

Societatea are 13 angajati cu contract individual de munca pe o perioada nedeterminata.

Societatea are 1234 actionari.

S-au inregistrat in total chelt. cu personalul in valoare de 598263 lei, din care:

- Chelt. salarii - 557510 lei
- Chelt. asigurari si protectia sociala – 20753 lei

Societatea a acordat avansuri administratorului in cursul exercitiului financiar 2018.

Administrator,

**PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO - FINANCIARI la data de 31/12/2018**

Date extrase din situatiile financiare "Bilant prescurtat" si "Contul de profit si pierdere".

| INDICATORI   | FORMULA  | SURSA DATELOR  | VALOARE |
|--|--|--|---------|
| <b>1. Indicatori de lichiditate:</b>                                       |  |  |         |
| a) Indicatorul lichiditatii curente<br>(Indicatorul capitalului circulant) | Active curente<br>Datorii curente  | Bilant[11,2]<br>Bilant[15,2]   | 5,5     |
| b) Indicatorul lichiditatii<br>imEDIATE<br>(Indicatorul test acid)         | Active curente - Stocuri<br>Datorii curente  | Bilant[11,2] -<br>Bilant[15,2]   | 5,0     |
| <b>2. Indicatori de risc:</b>  |  |  |         |
| a) Indicatorul gradului de<br>indatorare                                   | $\frac{\text{Capital imprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$<br>Profit inaintea platii dobanzii<br>si impozitului pe profit | Bilant[18,2]<br>Bilant[48,2]<br>Profit[69,2] - Profit[70,2] +<br>Profit[56,2] + Profit[66,2] | 0,0     |
| b) Indicatorul privind acoperirea<br>dobanzilor                            | Cheltuieli cu dobanda  | Profit[56,2]   | 7,0     |

|  |  |   |   |       |
|--|--|---|---|-------|
| <b>3. Indicatori de activitate<br/>(Indicatori de gestiune):</b> | Cifra de afaceri   | 364   | Profit[1,2]                                     |       |
|  | a) Viteza de rotatie a stocurilor (Rulajul stocurilor)   | Stoc mediu  | $(\text{Bilant}[5,1] + \text{Bilant}[5,2]) / 2$ |       |
|  | SAU  | Stoc mediu  | $(\text{Bilant}[5,1] + \text{Bilant}[5,2]) / 2$ | 257,6 |
|  | Numar de zile de stocare                                 | Cifra de afaceri <sup>x</sup>   | Profit[1,2]                                     |       |
|  | b) Viteza de rotatie a debitelor - clienti               | Sold mediu clienti  | $\text{Sold ct.}(411+413+418-491)/2$            | 1,4   |
|  |  | Cifra de afaceri <sup>x</sup>   | Profit[1,2]                                     |       |
|  | c) Viteza de rotatie a creditelor - furnizori            | Sold mediu furnizori  | $\text{Sold ct.}(401+403+404+405+408)/2$        | 200,6 |
|  |  | Cifra de afaceri <sup>x</sup>   | Profit[1,2]                                     |       |
|  | d) Viteza de rotatie a activelor imobilizate             | Cifra de afaceri  | Profit[1,2]                                     | 44,6  |
|  |  | Active imobilizate  | Bilant[4,2]                                     | 0,0   |
| e) Viteza de rotatie a activelor totale                          | Cifra de afaceri   | Profit[1,2]   |   |       |
|  | Total active   | Bilant[17,2]  | 0,0   |       |
| <b>4. Indicatori de profitabilitate:</b>                         |  |   |   |       |
| a) Rentabilitatea capitalului angajat                            | Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit | $\text{Profit}[69,2] - \text{Profit}[70,2] + \text{Profit}[56,2] + \text{Profit}[66,2]$ |   |       |
|  | Capital angajat  | $\text{Bilant}[48,2] + \text{Bilant}[18,2]$   |   | 0,0   |
| b) Marja bruta din vanzari                                       | Profitul brut din vanzari                                | $\text{Profit}[43,2] - \text{Profit}[44,2]$   |   |       |
|  | Cifra de afaceri <sup>x 100</sup>                        | Profit[1,2]   |   | 4,3   |

### SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

2018

| Denumirea elementului | Sold inceputului ex.fin 2018 | Cresteri | Reduceri | Sold sf. ex.financiar 2018 |
|-----------------------|------------------------------|----------|----------|----------------------------|
| A                     | 1                            | 2        | 3        | 4                          |
|                       |                              |          |          |                            |



|  |                 |               |              |                 |
|--|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| Capitalul subscris   | 440104          | 729718        |              | 1169822         |
| Rezerve din reevaluare                                       | 32038315        |               | 72659        | 31965656        |
| Rezerve legale   | 27361           |               |              | 27361           |
| Rezerve reprez.surplusul realizat din rezerve de reevaluare  | 1291990         | 72659         |              | 1364649         |
| Alte rezerve   | 75783           |               |              | 75783           |
| Rezultatul reportat reprez.pierdere neacoperita sold debitor | -866692         | 21872         |              | -844820         |
| Profit exercitiului financiar an prece                       | 21872           |               | 21872        |                 |
| Profit exercitiului financiar curent                         |                 | 34148         |              | 34148           |
|  |                 |               |              |                 |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>                              | <b>33028733</b> | <b>858397</b> | <b>94531</b> | <b>33792599</b> |

administrator,  
GUNGOR GUVEN

intocmit,  
ELISEI ANA

SC\_TRANSCOM SA  
C.I.F.RO 1574478

NOTA 10

#### Alte informatii

SC TRANSCOM SA , s-a infiintat in baza HG 1264 din 1990 avand sediul social in mun.BUCURESTI,sect.1 str.BUZESTI nr.44 si este inregistrata la Registrul Comertului sub nr, J40/846/1991, cod unic de inregistrare RO 1574478. Elementele de activ si pasiv, veniturile si cheltuielile din contul de profit si pierdere sunt exprimate in lei. Nu s-au inregistrat venituri extraordinare .

Societatea Transcom SA nu are relatii cu intreprinderi asociate si nu detine titluri de participare strategice.

In anul 2018 s-au inregistrat venituri totale de 1.472.055 lei, cheltuieli totale de 1.423.187 lei, rezultand un profit brut de 48.868lei,impozit micro de 14.720 lei rezutand un profit net de 34.148 lei.

Cifra de afaceri a societatii a fost de 1.249.870 lei, principalele activitati desfasurate in cursul anului 2018 fiind:

- reparatii si intretinere auto,ITP;
- transport auto marfa;
- scoala de soferi .
- chirii spatii .

Reprezentant legal,

#### Declaratie

in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr. 82/1991

S-au intocmit situatii financiare anuale la 31/12/2018 pentru:

Entitate: SC TRANSCOM SA

Judetul – 40 Bucuresti

Adresa: str. Buzesti nr. 44, sector 1

Nr. reg. comertului: J40/846/1990

Forma de proprietate: 34- societati comerciale pe actiuni

Activitatea preponderanta : 4941- transporturi rutiere de marfuri

Cod identificare fiscala:RO 1574478

Subsemnatul Gungor Guven – administrator unic si Misu Dumitru – director economic ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2018 si confirmam ca:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, respectiv Legea Contabilitatii nt. 82/1991 actualizata – Ordinul MFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu directivele europene;
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Totodata situatiile financiare –contabile anuale ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea activelor, obligatiilor pozitiei financiare, contului de profit si pierdere;

- Raportul Administratorului unic cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor societatii Transcom SA, precum si riscurile si incertitudinile specifice activitatii;
- Persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Administrator unic,

Gungor Guven

Director Economic,

Ec. Misu Dumitru

Bifati numai  
dacă  
este cazul:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti        |
| <input type="checkbox"/> | Sucursala  |
| <input type="checkbox"/> | GIE - grupuri de interes economic                          |
| <input type="checkbox"/> | Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris |

 An  Semestru Anul 2018

Suma de control 1.169.822

Entitatea TRANSCOM SA

Adresa

|           |          |            |       |     |         |
|-----------|----------|------------|-------|-----|---------|
| Județ     | Sector   | Localitate |       |     |         |
| Bucuresti | Sector 1 | Bucuresti  |       |     |         |
| Strada    | Nr.      | Bloc       | Scara | Ap. | Telefon |
| BUZESTI   | 44       |            |       |     |         |

Număr din registrul comerțului J40/846/1991 Cod unic de inregistrare 1 5 7 4 4 7 8

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

Activitatea preponderanta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

4941 Transporturi rutiere de mărfuri

 **Situatii financiare anuale**

( entități al căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic )

 **Raportări anuale**
 **Entități mijlocii, mari si entități de interes public**
 **Entități mici**
 **Microentități**
 **Entități de interes public**

?

 1. entitățile care au optat pentru un **exercițiu financiar diferit de anul calendaristic**, cf.art. 27 din *Legea contabilității nr. 82/1991*
 2. persoanele juridice aflate în **lichidare**, potrivit legii

 3. subunitățile deschise în România de **societăți rezidente** în state aparținând Spațiului Economic European

**Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2018 de către entitățile prevazute la pct.9 alin.(3) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al caror exercitiu financiar corespunde cu anul calendaristic**

F10 - BILANT PRESCURTAT

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

**Indicatori :**

Capitaluri - total

33.792.599

Capital subscris

1.169.822

Profit/ pierdere

34.148

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GUNGOR GUVEN

Numele si prenumele

MISU DUMITRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional

SEMNATURA DEVINE VIZIBILA DUPA O  
VALIDARE CORECTAEntitatea **are obligația legală** de auditare a situatiilor financiare anuale?  DA  NUEntitatea **a optat voluntar** pentru auditarea situatiilor financiare anuale?  DA  NUSituațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii **AUDITOR**

Nume si prenume auditor persoana fizică/ Denumire firma de audit

Nr.de inregistrare in Registrul CAFR

CIF/ CUI

Formular VALIDAT

## BILANT PRESCURTAT

Cod 10

la data de 31.12.2018

- lei -

| Denumirea elementului  | Nr.rd.<br>Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.10/<br>03.01.19 | Nr.<br>rd.   | Sold la:   |            |
|--|--|--------------|------------|------------|
|  |  |              | 01.01.2018 | 31.12.2018 |
| A  |  | B            | 1          | 2          |
| <b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>   |  |              |            |            |
| I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290)  | 01   | 01           | 15.875     |            |
| II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935)   | 02   | 02           | 32.194.641 | 32.107.344 |
| III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+266+267* - 296* )  | 03   | 03           | 32         |            |
| ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)  | 04   | 04           | 32.210.548 | 32.107.344 |
| <b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>  |  |              |            |            |
| <b>I. STOCURI</b> (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428)  | 05   | 05           | 4.154      | 5.550      |
| <b>II.CREANȚE</b> <sup>1)</sup> (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)  |  |              |            |            |
| 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496+5187)  | 06   | 06a<br>(301) | 982.545    | 1.414.984  |
| 2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)   | 07   | 06b<br>(302) |            |            |
| TOTAL (rd. 06a+06b)  | 08   | 06           | 982.545    | 1.414.984  |
| III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT<br>(ct.501+505+506+507+din ct.508+5113+5114-591-595-596-598)   | 09   | 07           |            |            |
| IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112+512+531+532+541+542)  | 10   | 08           | 62.842     | 234.339    |
| ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)  | 11   | 09           | 1.049.541  | 1.654.873  |
| <b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)</b>   | 12   | 10           |            | 327.678    |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)   | 13   | 11           |            | 327.678    |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)  | 14   | 12           |            |            |
| <b>D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457+4581+462+4661+473***+509+5186+519) | 15   | 13           | 231.357    | 297.296    |
| <b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)</b>   | 16   | 14           | 818.184    | 1.685.255  |
| <b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)</b>  | 17   | 15           | 33.028.732 | 33.792.599 |
| <b>G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b> (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581+462+4661+473***+509+5186+519)     | 18   | 16           |            |            |
| <b>H. PROVIZIOANE (ct. 151)</b>  | 19   | 17           |            |            |
| <b>I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)</b>  | 20   | 18           |            |            |
| 1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)   | 21   | 19           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)   | 22   | 20           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)  | 23   | 21           |            |            |
| 2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)   | 24   | 22           |            |            |
| Sume de reluat într-o perioada de pana la un an (ct. 472*)   | 25   | 23           |            |            |

|  |    |    |            |            |
|--|----|----|------------|------------|
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)                                      | 26 | 24 |            |            |
| 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27) | 27 | 25 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)                                   | 28 | 26 |            |            |
| Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)                                  | 29 | 27 |            |            |
| Fondul comercial negativ (ct.2075)   | 30 | 28 |            |            |
| <b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>   |    |    |            |            |
| I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)  | 31 | 29 | 440.104    | 1.169.822  |
| 1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)  | 32 | 30 | 440.104    | 1.169.822  |
| 2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)  | 33 | 31 |            |            |
| 3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)   | 34 | 32 |            |            |
| 4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)                         | 35 | 33 |            |            |
| 5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)  | 36 | 34 |            |            |
| II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)   | 37 | 35 |            |            |
| III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)  | 38 | 36 | 32.038.315 | 31.965.656 |
| IV. REZERVE (ct.106)   | 39 | 37 | 103.144    | 103.144    |
| Acțiuni proprii (ct. 109)  | 40 | 38 |            |            |
| Căștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)                                | 41 | 39 |            |            |
| Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)                                 | 42 | 40 |            |            |
| V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)   | 43 | 41 | 425.297    | 519.829    |
| SOLD D (ct. 117)   | 44 | 42 | 0          | 0          |
| VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR  |    |    |            |            |
| SOLD C (ct. 121)   | 45 | 43 | 21.872     | 34.148     |
| SOLD D (ct. 121)   | 46 | 44 | 0          | 0          |
| Repartizarea profitului (ct. 129)  | 47 | 45 |            |            |
| <b>CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)</b>                      | 48 | 46 | 33.028.732 | 33.792.599 |
| Patrimoniul public (ct. 1016)  | 49 | 47 |            |            |
| Patrimoniul privat (ct. 1017) 2)   | 50 | 48 |            |            |
| <b>CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)</b>                               | 51 | 49 | 33.028.732 | 33.792.599 |

Suma de control F10 : 411422368 / 653137283

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.  
 \*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.  
 \*\*\*) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Sumele înscrise la acest rând și preluate din contul 267 reprezintă creanțele aferente contractelor de leasing financiar și altor contracte asimilate, precum și alte creanțe imobilizate, scadente într-o perioadă mai mică de 12 luni.  
 2) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare

**ADMINISTRATOR,**

Numele și prenumele

GUNGOR GUVEN

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

**INTOCMIT,**

Numele și prenumele

MISU DUMITRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:



**CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE**

la data de 31.12.2018

Cod 20

- lei -

| Denumirea indicatorilor   | Nr. rd.   | Exercițiul financiar |                  |
|---|-----------|----------------------|------------------|
|   |           | 2017                 | 2018             |
| A   | B         | 1                    | 2                |
| 1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)   | 01        | 1.445.768            | 1.249.870        |
| Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)  | 02        | 1.445.768            | 1.249.870        |
| Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)  | 03        |                      |                  |
| Reduceri comerciale acordate (ct. 709)  | 04        |                      |                  |
| Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.766*) | 05        |                      |                  |
| Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)  | 06        |                      |                  |
| 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)   |           |                      |                  |
| Sold C  | 07        |                      |                  |
| Sold D  | 08        |                      |                  |
| 3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)   | 09        |                      |                  |
| 4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)  | 10        |                      |                  |
| 5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)  | 11        |                      |                  |
| 6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)  | 12        |                      |                  |
| 7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)   | 13        | 20.982               | 222.022          |
| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)  | 14        |                      |                  |
| -din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)   | 15        |                      |                  |
| <b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)</b>   | <b>16</b> | <b>1.466.750</b>     | <b>1.471.892</b> |
| 8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)   | 17        | 96.777               | 62.505           |
| Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)  | 18        | 11.241               | 2.369            |
| b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)  | 19        | 27.081               | 11.914           |
| c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)  | 20        |                      |                  |
| Reduceri comerciale primite (ct. 609)   | 21        |                      |                  |
| 9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)   | 22        | 677.032              | 598.263          |
| a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)   | 23        | 550.292              | 577.510          |
| b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)  | 24        | 126.740              | 20.753           |
| 10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)  | 25        | 110.384              | 125.447          |
| a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817)   | 26        | 110.384              | 125.447          |
| a.2) Venituri (ct.7813)   | 27        |                      |                  |
| b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)  | 28        | 3.236                | 1.709            |

|  |           |                  |                  |
|--|-----------|------------------|------------------|
| b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)  | 29        | 3.236            | 1.709            |
| b.2) Venituri (ct.754+7814)  | 30        |                  |                  |
| <b>11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38)</b>  | <b>31</b> | <b>512.880</b>   | <b>615.220</b>   |
| 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe<br>(ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)   | 32        | 281.604          | 364.422          |
| 11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;<br>cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte<br>normative speciale(ct. 635 + 6586*) | 33        | 98.502           | 99.927           |
| 11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)  | 34        |                  |                  |
| 11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)   | 35        |                  |                  |
| 11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)   | 36        |                  |                  |
| 11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)  | 37        | 132.774          | 150.871          |
| Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul<br>general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)                             | 38        |                  |                  |
| Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)   | 39        |                  |                  |
| - Cheltuieli (ct.6812)   | 40        |                  |                  |
| - Venituri (ct.7812)   | 41        |                  |                  |
| <b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21 +22 + 25 + 28 + 31 + 39)</b>  | <b>42</b> | <b>1.438.631</b> | <b>1.417.427</b> |
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:   |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 16 - 42)   | 43        | 28.119           | 54.465           |
| - Pierdere (rd. 42 - 16)   | 44        | 0                | 0                |
| 12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)   | 45        |                  |                  |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 46        |                  |                  |
| 13. Venituri din dobânzi (ct. 766*)  | 47        | 341              | 156              |
| - din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate  | 48        |                  |                  |
| 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)  | 49        |                  |                  |
| 15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)   | 50        | 14.127           | 7                |
| - din care, venituri din alte imobilizări financiare ( ct. 7615)   | 51        |                  |                  |
| <b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)</b>   | <b>52</b> | <b>14.468</b>    | <b>163</b>       |
| 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare<br>deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)   | 53        |                  |                  |
| - Cheltuieli (ct.686)  | 54        |                  |                  |
| - Venituri (ct.786)  | 55        |                  |                  |
| 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*)   | 56        | 6.863            | 5.676            |
| - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate   | 57        |                  |                  |
| Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)  | 58        | 83               | 84               |
| <b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)</b>  | <b>59</b> | <b>6.946</b>     | <b>5.760</b>     |
| PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):   |           |                  |                  |
| - Profit (rd. 52 - 59)   | 60        | 7.522            | 0                |
| - Pierdere (rd. 59 - 52)   | 61        | 0                | 5.597            |



|  |    |           |           |
|--|----|-----------|-----------|
| <b>VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)</b>                               | 62 | 1.481.218 | 1.472.055 |
| <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)</b>                             | 63 | 1.445.577 | 1.423.187 |
| 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):                                |    |           |           |
| - Profit (rd. 62 - 63)   | 64 | 35.641    | 48.868    |
| - Pierdere (rd. 63 - 62)   | 65 | 0         | 0         |
| 19. Impozitul pe profit (ct.691)                                   | 66 |           |           |
| 20. Impozitul specific unor activități (ct. 695)                   | 67 |           |           |
| 21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)   | 68 | 13.769    | 14.720    |
| <b>22. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:</b> |    |           |           |
| - Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)                              | 69 | 21.872    | 34.148    |
| - Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)                            | 70 | 0         | 0         |

Suma de control F20 : 23070641 / 653137283

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 23 - se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

### ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

GUNGOR GUVEN

Semnătura \_\_\_\_\_

### INTOCMIT,

Numele si prenumele

MISU DUMITRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Formular  
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

## DATE INFORMATIVE

Cod 30

la data de 31.12.2018

- lei -

| I. Date privind rezultatul inregistrat   | Nr.rd.<br>OMFP<br>nr.10/<br>03.01.19 | Nr.<br>rd.   | Nr.unitati          |  | Sume                             |  |
|--|--------------------------------------|--------------|---------------------|--|----------------------------------|--|
| A  |                                      | B            | 1                   |  | 2                                |  |
| Unitați care au inregistrat profit   | 01                                   | 01           | 1                   |  | 34.148                           |  |
| Unitați care au inregistrat pierdere   | 02                                   | 02           |                     |  |                                  |  |
| Unitați care nu au inregistrat nici profit nici pierdere   | 03                                   | 03           |                     |  |                                  |  |
| II Date privind platile restante   |                                      | Nr.<br>rd.   | Total,<br>din care: |  | Pentru<br>activitatea<br>curenta | Pentru<br>activitatea de<br>investitii |
| A  |                                      | B            | 1=2+3               |  | 2                                | 3                                      |
| Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)  | 04                                   | 04           |                     |  |                                  |  |
| Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)  | 05                                   | 05           |                     |  |                                  |  |
| - peste 30 de zile   | 06                                   | 06           |                     |  |                                  |  |
| - peste 90 de zile   | 07                                   | 07           |                     |  |                                  |  |
| - peste 1 an   | 08                                   | 08           |                     |  |                                  |  |
| Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)   | 09                                   | 09           |                     |  |                                  |  |
| - contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate               | 10                                   | 10           |                     |  |                                  |  |
| - contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate  | 11                                   | 11           |                     |  |                                  |  |
| - contribuția pentru pensia suplimentară   | 12                                   | 12           |                     |  |                                  |  |
| - contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj  | 13                                   | 13           |                     |  |                                  |  |
| - alte datorii sociale   | 14                                   | 14           |                     |  |                                  |  |
| Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri  | 15                                   | 15           |                     |  |                                  |  |
| Obligatii restante fata de alti creditorii   | 16                                   | 16           |                     |  |                                  |  |
| Impozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:                               | 17                                   | 17           |                     |  |                                  |  |
| - contributia asiguratorie pentru munca  | 18                                   | 17a<br>(301) |                     |  |                                  |  |
| Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale   | 19                                   | 18           |                     |  |                                  |  |
| III. Numar mediu de salariati  |                                      | Nr.<br>rd.   | 31.12.2017          |  | 31.12.2018                       |  |
| A  |                                      | B            | 1                   |  | 2                                |  |
| Numar mediu de salariati   | 20                                   | 19           |                     |  |                                  |  |
| Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie                         | 21                                   | 20           | 22                  |  | 13                               |  |
| IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante                           |                                      | Nr.<br>rd.   |                     |  | Sume (lei)                       |  |
| A  |                                      | B            |                     |  | 1                                |  |
| Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care: |                                      | 21           | 22                  |  |                                  |  |
| - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat   |                                      | 22           | 23                  |  |                                  |  |
| Redevență minieră plătită la bugetul de stat   |                                      | 23           | 24                  |  |                                  |  |

|  |    |                         |                   |
|--|----|-------------------------|-------------------|
| <b>Redevență</b> petrolieră plătită la bugetul de stat   | 25 | 24                      |                   |
| Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri <sup>1)</sup>  | 26 | 25                      |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> , din care:   | 27 | 26                      |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 28 | 27                      |                   |
| Venituri brute din <b>servicii</b> plătite către <b>persoane nerezidente</b> din statele membre ale Uniunii Europene, din care:                      | 29 | 28                      |                   |
| - impozitul datorat la bugetul de stat   | 30 | 29                      |                   |
| <b>Subvenții</b> încasate în cursul perioadei de raportare, din care:  | 31 | 30                      |                   |
| - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor   | 32 | 31                      |                   |
| - subvenții aferente veniturilor, din care:  | 33 | 32                      |                   |
| - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)  | 34 | 33                      |                   |
| <b>Creanțe restante</b> , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care: | 35 | 34                      |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat  | 36 | 35                      |                   |
| - creanțe restante de la entități din sectorul privat  | 37 | 36                      |                   |
| <b>V. Tichete acordate salariaților</b>  |    | <b>Nr. rd.</b>          | <b>Sume (lei)</b> |
| <b>A</b>   |    | <b>B</b>                | <b>1</b>          |
| Contravaloarea tichetelor acordate salariaților  | 38 | 37                      |                   |
| Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații  | 39 | <sup>37a</sup><br>(302) |                   |
| <b>VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)</b>   |    | <b>Nr. rd.</b>          | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>   |    | <b>B</b>                | <b>1</b>          |
| Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :   | 40 | 38                      |                   |
| - după surse de finanțare (rd. 40+41)  | 41 | 39                      | 0                 |
| - din fonduri publice  | 42 | 40                      |                   |
| - din fonduri private  | 43 | 41                      |                   |
| - după natura cheltuielilor (rd. 43+44)  | 44 | 42                      | 0                 |
| - cheltuieli curente   | 45 | 43                      |                   |
| - cheltuieli de capital  | 46 | 44                      |                   |
| <b>VII. Cheltuieli de inovare ***)</b>   |    | <b>Nr. rd.</b>          | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>   |    | <b>B</b>                | <b>1</b>          |
| Cheltuieli de inovare  | 47 | 45                      |                   |
| <b>VIII. Alte informații</b>   |    | <b>Nr. rd.</b>          | <b>31.12.2017</b> |
| <b>A</b>   |    | <b>B</b>                | <b>1</b>          |
| Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:   | 48 | 46                      |                   |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)   | 49 | 46a<br>(303)            |                   |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)   | 50 | 46b<br>(304)            |                   |
| Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:   | 51 | 47                      |                   |
| - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)   | 52 | 47a<br>(305)            |                   |
| - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)   | 53 | 47b<br>(306)            |                   |
| Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)  | 54 | 48                      |                   |

|   |    |              |         |         |
|---|----|--------------|---------|---------|
| Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute <b>(rd. 50 + 51 + 52 + 53)</b>   | 55 | 49           |         |         |
| - acțiuni necotate emise de rezidenți   | 56 | 50           |         |         |
| - părți sociale emise de rezidenți  | 57 | 51           |         |         |
| - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, <b>din care:</b>   | 58 | 52           |         |         |
| - <b>detineri de cel puțin 10%</b>  | 59 | 52a<br>(307) |         |         |
| - obligațiuni emise de nerezidenți  | 60 | 53           |         |         |
| Creanțe imobilizate, în sume brute <b>(rd. 55+56)</b>   | 61 | 54           |         |         |
| - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)  | 62 | 55           |         |         |
| - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)   | 63 | 56           |         |         |
| Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), <b>din care:</b>  | 64 | 57           | 733.414 | 656.364 |
| - creanțe comerciale în relația cu <b>entitățile neafiliate nerezidente</b> , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor <b>neafiliați</b> nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu neafiliații nerezidenți</b> (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418) | 65 | 58           |         |         |
| - <b>creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente</b> , avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor <b>afiliați</b> nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu afiliații nerezidenți</b> (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)       | 66 | 58a<br>(308) |         |         |
| Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)   | 67 | 59           | 211.901 | 212.615 |
| Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)   | 68 | 60           |         |         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+ <b>436</b> +437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , <b>(rd.62 la 66)</b>  | 69 | 61           | 5.888   | 16.936  |
| - creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)   | 70 | 62           | 5.430   |         |
| - creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct. <b>436</b> +441+4424+4428+444+446)   | 71 | 63           | 458     | 16.936  |
| - subvenții de încasat(ct.445)  | 72 | 64           |         |         |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 73 | 65           |         |         |
| - alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)   | 74 | 66           |         |         |
| Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), <b>din care:</b>   | 75 | 67           |         |         |
| - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), <b>din care:</b>  | 76 | 68           |         |         |
| - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)   | 77 | 69           |         |         |
| Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ <b>din ct. 436</b> + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)   | 78 | 70           | 1.053   |         |



|   |     |     |         |           |
|---|-----|-----|---------|-----------|
| Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473),<br><b>(rd.72 la 74)</b>   | 79  | 71  | 242.190 | 1.069.363 |
| - decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)   | 80  | 72  |         |           |
| - alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului)<br>(din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662) | 81  | 73  | 72.062  | 663.575   |
| - sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)                             | 82  | 74  | 170.128 | 405.788   |
| Dobânzi de încasat (ct. 5187) , <b>din care:</b>  | 83  | 75  |         |           |
| - de la nerezidenti   | 84  | 76  |         |           |
| Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)   | 85  | 77  |         |           |
| Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), <b>(rd.79 la 82)</b>  | 86  | 78  |         |           |
| - acțiuni necotate emise de rezidenti   | 87  | 79  |         |           |
| - părți sociale emise de rezidenti  | 88  | 80  |         |           |
| - actiuni emise de nerezidenti  | 89  | 81  |         |           |
| - obligatiuni emise de nerezidenti  | 90  | 82  |         |           |
| Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)  | 91  | 83  |         |           |
| Casa în lei și în valută <b>(rd.85+86)</b>  | 92  | 84  | 4.387   | 4.529     |
| - în lei (ct. 5311)   | 93  | 85  | 4.387   | 4.529     |
| - în valută (ct. 5314)  | 94  | 86  |         |           |
| Conturi curente la bănci în lei și în valută <b>(rd.88+90)</b>  | 95  | 87  | 58.455  | 229.810   |
| - în lei (ct. 5121), <b>din care:</b>   | 96  | 88  | 58.455  | 229.763   |
| - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente  | 97  | 89  |         |           |
| - în valută (ct. 5124), <b>din care:</b>  | 98  | 90  |         | 47        |
| - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente   | 99  | 91  |         |           |
| Alte conturi curente la bănci și acreditive, <b>(rd.93+94)</b>  | 100 | 92  |         |           |
| - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)  | 101 | 93  |         |           |
| - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)   | 102 | 94  |         |           |
| Datorii <b>(rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)</b>  | 103 | 95  | 231.356 | 297.296   |
| Credite bancare externe pe termen lung ( <b>credite primite de la instituții financiare pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an</b> ) (din ct. 162), <b>(rd .97+98)</b>   | 104 | 96  | 47.318  |           |
| - în lei  | 105 | 97  | 47.318  |           |
| - în valută   | 106 | 98  |         |           |
| Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 ) <b>(rd.100+101)</b>  | 107 | 99  |         |           |
| - în lei  | 108 | 100 |         |           |
| - în valută   | 109 | 101 |         |           |
| Credite de la trezoreria statului si dobanzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)   | 110 | 102 |         |           |

|   |     |               |        |         |
|---|-----|---------------|--------|---------|
| Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) <b>(rd. 104+105)</b>  | 111 | 103           |        |         |
| - în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute  | 112 | 104           |        |         |
| - în valută   | 113 | 105           |        |         |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), <b>din care:</b>   | 114 | 106           | 28.528 | 28.312  |
| - valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)  | 115 | 107           |        |         |
| Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), <b>din care:</b>   | 116 | 108           | 93.522 | 213.080 |
| - datorii comerciale în relația cu <b>entitățile neafiliate nerezidente</b> , avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute <b>în relație cu neafiliații nerezidenți</b> (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419) | 117 | 109           |        |         |
| - <b>datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți</b> (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)               | 118 | 109a<br>(309) |        |         |
| Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)   | 119 | 110           | 32.907 | 28.654  |
| Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) <b>(rd.112 la 115)</b>  | 120 | 111           | 29.081 | 26.022  |
| - datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)   | 121 | 112           | 16.357 | 14.945  |
| - datorii fiscale în legătura cu bugetul statului(ct.436 +441+4423+4428+444+446)  | 122 | 113           | 12.702 | 11.077  |
| - fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)  | 123 | 114           |        |         |
| - alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)  | 124 | 115           | 22     |         |
| <b>Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:</b>   | 125 | 116           |        |         |
| - <b>datorii cu entități afiliate nerezidente 2)</b> (din ct. 451), <b>din care:</b>  | 126 | 117           |        |         |
| - <b>cu scadența inițială mai mare de un an</b>   | 127 | 118           |        |         |
| - <b>datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență</b> (din ct. 451)   | 128 | 118a<br>(310) |        |         |
| Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), <b>din care:</b>   | 129 | 119           |        |         |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice  | 130 | 120           |        |         |
| - sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice  | 131 | 121           |        |         |
| Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509) <b>(rd.123 la 127)</b>   | 132 | 122           |        | 1.228   |
| -decontări privind interesele de participare , decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații în participatie (ct.453+456+457+4581)   | 133 | 123           |        |         |
| -alte datorii în legătura cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătura cu instituțiile publice (instituțiile statului ) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)   | 134 | 124           |        | 1.228   |
| - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)   | 135 | 125           |        |         |
| - varsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct.269+509)   | 136 | 126           |        |         |

|   |     |                |                   |                   |                   |              |
|---|-----|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)                                  | 137 | 127            |                   |                   |                   |              |
| Dobânzi de plătit (ct. 5186), <b>din care:</b>  | 138 | 128            |                   |                   |                   |              |
| - către nerezidenți   | 139 | 128a<br>(311)  |                   |                   |                   |              |
| Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)  | 140 | 129            |                   |                   |                   |              |
| Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:   | 141 | 130            |                   |                   |                   |              |
| - acțiuni cotate 4)   | 142 | 131            |                   |                   |                   |              |
| - acțiuni necotate 5)   | 143 | 132            |                   |                   |                   |              |
| - părți sociale   | 144 | 133            |                   |                   |                   |              |
| - capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)   | 145 | 134            |                   |                   |                   |              |
| Brevete si licente (din ct.205)   | 146 | 135            |                   |                   |                   |              |
| <b>IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> |                   |              |
| <b>A</b>  |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)   | 147 | 136            |                   |                   |                   |              |
| <b>X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului</b>   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> |                   |              |
| <b>A</b>  |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare   | 148 | 137            |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune   | 149 | 138            |                   |                   |                   |              |
| Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate   | 150 | 139            |                   |                   |                   |              |
| <b>XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014</b> |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2017</b> | <b>31.12.2018</b> |                   |              |
| <b>A</b>  |     | <b>B</b>       | <b>1</b>          | <b>2</b>          |                   |              |
| Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)  | 151 | 140            |                   |                   |                   |              |
| <b>XII. Capital social vărsat</b>   |     | <b>Nr. rd.</b> | <b>31.12.2017</b> |                   | <b>31.12.2018</b> |              |
| <b>A</b>  |     | <b>B</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>       | <b>Suma (lei)</b> | <b>% 7)</b>  |
|   |     |                | <b>Col.1</b>      | <b>Col.2</b>      | <b>Col.3</b>      | <b>Col.4</b> |
| <b>Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)</b>                                   | 152 | 141            | 440.104           | X                 | 1.169.822         | X            |
| - deținut de instituții publice, (rd. 143+144)  | 153 | 142            |                   |                   |                   |              |
| - deținut de instituții publice de subord. centrală   | 154 | 143            |                   |                   |                   |              |
| - deținut de instituții publice de subord. locală   | 155 | 144            |                   |                   |                   |              |
| - deținut de societățile cu capital de stat, <b>din care:</b>   | 156 | 145            |                   |                   |                   |              |
| - cu capital integral de stat   | 157 | 146            |                   |                   |                   |              |
| - cu capital majoritar de stat  | 158 | 147            |                   |                   |                   |              |
| - cu capital minoritar de stat  | 159 | 148            |                   |                   |                   |              |
| - deținut de regii autonome   | 160 | 149            |                   |                   |                   |              |
| - deținut de societăți cu capital privat  | 161 | 150            | 440.104           | 100,00            | 1.169.822         | 100,00       |
| - deținut de persoane fizice  | 162 | 151            |                   |                   |                   |              |
| - deținut de alte entități  | 163 | 152            |                   |                   |                   |              |



|   |     | Nr. rd. | Sume       |            |      |
|---|-----|---------|------------|------------|------|
| A   |     | B       | 2017       | 2018       |      |
| <b>XIII. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exercițiului financiar de către companiile naționale, societățile naționale, societățile și regiile autonome, din care:</b> | 164 | 153     |            |            |      |
| - către instituții publice centrale;  | 165 | 154     |            |            |      |
| - către instituții publice locale;  | 166 | 155     |            |            |      |
| - către alți acționari la care statul/unitățile administrativ teritoriale/instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.  | 167 | 156     |            |            |      |
|   |     | Nr. rd. | Sume       |            |      |
| A   |     | B       | 2017       | 2018       |      |
| <b>XIV. Dividende/vărsăminte convenite bugetului de stat sau local, virate în perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților și al regiilor autonome, din care:</b>         | 168 | 157     |            |            |      |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:  | 169 | 158     |            |            |      |
| - către instituții publice centrale   | 170 | 159     |            |            |      |
| - către instituții publice locale   | 171 | 160     |            |            |      |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora.  | 172 | 161     |            |            |      |
| - dividende/vărsăminte din profitul exercițiilor financiare anterioare anului precedent, din care virate:   | 173 | 162     |            |            |      |
| - către instituții publice centrale   | 174 | 163     |            |            |      |
| - către instituții publice locale   | 175 | 164     |            |            |      |
| - către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /instituțiile publice dețin direct/indirect acțiuni sau participații indiferent de ponderea acestora   | 176 | 165     |            |            |      |
| <b>XV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018</b>  |     |         | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |
| A   |     |         | B          | 2017       | 2018 |
| - dividendele interimare repartizate 8)   |     | 177     | 165a (312) |            |      |
| <b>XVI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)</b>  |     |         | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |
| A   |     |         | B          | 2017       | 2018 |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:   |     | 178     | 166        |            |      |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate  |     | 179     | 167        |            |      |
| Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:   |     | 180     | 168        |            |      |
| - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate  |     | 181     | 169        |            |      |
| <b>XVII. Venituri obținute din activități agricole *****)</b>   |     |         | Nr. rd.    | Sume (lei) |      |
| A   |     |         | B          | 2017       | 2018 |
| Venituri obținute din activități agricole   |     | 182     | 170        |            |      |



**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GUNGOR GUVEN

Semnatura \_\_\_\_\_

Numele si prenumele

MISU DUMITRU

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

\*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) – reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.10.2012.

\*\*\*\*) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

\*\*\*\*\*) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

\*\*\*\*\*) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chirii plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițială mai mare de un an” și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrise subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 153 - 163 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrise procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 152.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 164.

## SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

la data de 31.12.2018

Cod 40

- lei -

| Elemente de<br>imobilizari   | Nr.<br>rd. | Valori brute    |          |          |                                       |                             |
|--|------------|-----------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  |            | Sold<br>initial | Cresteri | Reduceri |                                       | Sold final<br>(col.5=1+2-3) |
|  |            |                 |          | Total    | Din care:<br>dezmembrari<br>si casari |                             |
| A  | B          | 1               | 2        | 3        | 4                                     | 5                           |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                     |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Cheltuieli de constituire si<br>cheltuieli de dezvoltare             | 01         | 11.575          |          | 11.575   | X                                     | 0                           |
| Alte imobilizari   | 02         | 4.300           |          | 4.300    | X                                     | 0                           |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari necorporale                  | 03         |                 |          |          | X                                     |                             |
| Active necorporale de explorare<br>si evaluare a resurselor minerale | 04         |                 |          |          | X                                     |                             |
| <b>TOTAL (rd. 01 la 04)</b>  | <b>05</b>  | 15.875          |          | 15.875   | X                                     | 0                           |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                      |            |                 |          |          |                                       |                             |
| Terenuri   | 06         | 30.593.611      |          |          | X                                     | 30.593.611                  |
| Constructii  | 07         | 2.091.676       |          |          |                                       | 2.091.676                   |
| Instalatii tehnice si masini   | 08         | 750.951         | 33.850   |          |                                       | 784.801                     |
| Alte instalatii , utilaje si mobilier                                | 09         | 4.871           |          |          |                                       | 4.871                       |
| Investitii imobiliare  | 10         |                 |          |          |                                       |                             |
| Active corporale de explorare si<br>evaluare a resurselor minerale   | 11         |                 |          |          |                                       |                             |
| Active biologice productive  | 12         |                 |          |          |                                       |                             |
| Imobilizari corporale in curs de<br>executie                         | 13         |                 |          |          |                                       |                             |
| Investitii imobiliare in curs de<br>executie                         | 14         |                 |          |          |                                       |                             |
| Avansuri acordate pentru<br>imobilizari corporale                    | 15         |                 |          |          |                                       |                             |
| <b>TOTAL (rd. 06 la 15)</b>  | <b>16</b>  | 33.441.109      | 33.850   |          |                                       | 33.474.959                  |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                    | 17         | 32              |          | 32       | X                                     | 0                           |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL<br/>(rd.05+16+17)</b>                  | <b>18</b>  | 33.457.016      | 33.850   | 15.907   |                                       | 33.474.959                  |

## SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

| Elemente de immobilizari  | Nr. rd.   | Sold initial | Amortizare in cursul anului | Amortizare aferenta immobilizarilor scoase din evidenta | Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8) |
|---|-----------|--------------|-----------------------------|---|--|
| A   | B         | 6            | 7                           | 8   | 9  |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |              |                             |   |  |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 19        |              |                             |   |  |
| Alte immobilizari   | 20        |              |                             |   |  |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 21        |              |                             |   |  |
| <b>TOTAL (rd.19+20+21)</b>  | <b>22</b> |              |                             |   |  |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |              |                             |   |  |
| Terenuri  | 23        |              |                             |   |  |
| Constructii   | 24        | 528.800      | 105.268                     |   | 634.068                                      |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 25        | 712.797      | 15.879                      |   | 728.676                                      |
| Alte instalatii ,utilaje si mobilier                              | 26        | 4.871        |                             |   | 4.871  |
| Investitii imobiliare   | 27        |              |                             |   |  |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 28        |              |                             |   |  |
| Active biologice productive                                       | 29        |              |                             |   |  |
| <b>TOTAL (rd.23 la 29)</b>  | <b>30</b> | 1.246.468    | 121.147                     |   | 1.367.615                                    |
| <b>AMORTIZARI - TOTAL (rd.22 +30)</b>                             | <b>31</b> | 1.246.468    | 121.147                     |   | 1.367.615                                    |

## SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

| Elemente de imobilizari   | Nr. rd.   | Sold initial | Ajustari constituite in cursul anului | Ajustari reluate la venituri | Sold final (col. 13=10+11-12) |
|---|-----------|--------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| A   | B         | 10           | 11                                    | 12                           | 13                            |
| <b>I.Imobilizari necorporale</b>                                  |           |              |                                       |                              |                               |
| Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare             | 32        |              |                                       |                              |                               |
| Alte imobilizari  | 33        |              |                                       |                              |                               |
| Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 34        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd.32 la 34)</b>  | <b>35</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>II.Imobilizari corporale</b>                                   |           |              |                                       |                              |                               |
| Terenuri  | 36        |              |                                       |                              |                               |
| Constructii   | 37        |              |                                       |                              |                               |
| Instalatii tehnice si masini                                      | 38        |              |                                       |                              |                               |
| Alte instalatii, utilaje si mobilier                              | 39        |              |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare   | 40        |              |                                       |                              |                               |
| Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale   | 41        |              |                                       |                              |                               |
| Active biologice productive                                       | 42        |              |                                       |                              |                               |
| Imobilizari corporale in curs de executie                         | 43        |              |                                       |                              |                               |
| Investitii imobiliare in curs de executie                         | 44        |              |                                       |                              |                               |
| <b>TOTAL (rd. 36 la 44)</b>                                       | <b>45</b> |              |                                       |                              |                               |
| <b>III.Imobilizari financiare</b>                                 |           |              |                                       |                              |                               |
| AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd.35+45+46)                  | 47        |              |                                       |                              |                               |

Suma de control F40 : 209150822 / 653137283

**ADMINISTRATOR,****INTOCMIT,**

Numele si prenumele

GUNGOR GUVEN

Numele si prenumele

MISU DUMITRU

Semnătura \_\_\_\_\_

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura \_\_\_\_\_

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular  
VALIDAT

**Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)**

**Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !**

Conturi entitati mici

1011 SC(+)F10S.R31

OK

|        |  |             |
|--------|--|-------------|
| 1      | (ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat) |             |
| Nr.cr. | <b>Cont</b>                                | <b>Suma</b> |
| 1      |  |             |

-

+ Salt